

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 光福社会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,797,339			流動負債	2,902,768		
現金預金	17,768,744			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,433,420		
事業未収金	5,765,200			その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	2,263,395			役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	469,348		
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の1様式

法人名：社会福祉法人 光福社会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
固定資産	69,431,342			固定負債	10,405,680		
基本財産	26,485,596			設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物	21,485,596			リース債務			
定期預金	5,000,000			役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	10,405,680		
その他の固定資産	42,945,746			長期未払金			
土地				その他の固定負債			
建物	1,906,713			負債の部合計	13,308,448	0	0
構築物	87,782			純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	41,861,639		
車輛運搬具				基本金	41,861,639		
器具及び備品	3,208,721			国庫補助金等特別積立金	7,537,937		
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	7,537,937		
有形リース資産				その他の積立金	27,336,850		
権利				人件費積立金	14,336,850		
ソフトウェア				修繕積立金	2,500,000		
無形リース資産				備品等購入積立金			
投資有価証券				施設整備等積立金	10,500,000		
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	5,183,807		
退職給付引当資産	10,405,680			(うち当期活動増減差額)	△ 717,226		
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	14,336,850						
修繕積立資産	2,500,000						
備品等購入積立資産							
施設整備積立資産	10,500,000						
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	81,920,233	0	0
資産の部合計	95,228,681	0	0	負債及び純資産の部合計	95,228,681	0	0